

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4205042136_2023_000_20240506_49c6830d-2188-41af-a6d0-9859e407c5e2
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТЭК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	4205042136
КПП	425001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.71.2
Местонахождение (адрес)	650528, Кемеровская область - Кузбасс обл, р-н Кемеровский, с Силино, ул Луговая, 9
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АУДИТ-СЕРВИС"
ИНН	4205396985
ОГРН/ОГРНИП	1214200006350

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1	Нематериальные активы	1110	0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	203 474	68 470	71 955
2.4.	Земельные участки		27 494	2 600	2 600
2.1.	Права пользования активами		28 319	14 061	-
2.2.	Приобретение объектов основных средств		0	-	96
2.2.	Строительство объектов основных средств		7 962	217	-
2.1.	Основные средства в организации		139 699	51 592	69 259
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	274 700	152 050	74 136
3.1.	Предоставленные займы		274 700	152 050	74 136
	Паи		0	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	26 668	20 012	21 161
	Прочие внеоборотные активы	1190	132	129	86
4.1.	Расходы будущих периодов		132	129	86
	Итого по разделу I	1100	504 974	240 661	167 338

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	791 580	593 142	321 368
	Расходы будущих периодов		161	127	125
	Основное производство		0	-	-
	Расходы на продажу		0	-	-
	Готовая продукция		0	-	-
	Товары		768 741	573 539	302 253
	Товары отгруженные		190 943	17 616	18 580
	Материалы		3 585	1 861	410
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 897	9 773	21 958
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		0	-	9 768
	НДС по приобретенным услугам		1	66	1 254
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		10 896	9 708	10 936
	НДС по приобретенным ОС		0	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	2 408 106	1 580 090	1 793 910
	Расходы будущих периодов		1 408	649	282
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		136 799	65 275	80 124
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		1	2	2
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	24
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		31 218	35	10 117
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 779 884	1 180 451	1 266 297
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		458 796	333 678	437 064
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	70	-
	Предоставленные займы		0	70	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 320	30 258	47 519
	Денежные документы		40 000	-	-
	Переводы в пути		389	52	200
	Прочие специальные счета		0	-	-
	Аккредитивы		0	-	-
	Валютные счета		2 619	15 860	30 198
	Расчетные счета		2 822	13 750	16 184
	Касса организации		1 490	596	937
	Прочие оборотные активы	1260	5 659	4 068	4 127
	Недостачи и потери от порчи ценностей		0	-	312
	НДС, начисленный по отгрузке		5 659	4 068	3 815
	НДС по экспорту к возмещению		0	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 263 562	2 217 401	2 188 882
	БАЛАНС	1600	3 768 536	2 458 062	2 356 221
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 969 433	1 308 074	988 222
	Итого по разделу III	1300	1 969 443	1 308 084	988 232
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3.	Заемные средства	1410	0	-	151 008
	Долгосрочные кредиты		0	-	151 008
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 684	3 538	85
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	22 001	7 500	-
	Итого по разделу IV	1400	31 685	11 038	151 093

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
V. Краткосрочные обязательства					
5.3.	Заемные средства	1510	1 053 609	634 824	739 555
	Проценты по долгосрочным займам		0	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		0	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		0	-	144
	Проценты по краткосрочным кредитам		6 690	3 287	349
	Краткосрочные займы		60 000	100 000	90 000
	Краткосрочные кредиты		986 919	531 537	649 062
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	706 213	494 735	474 227
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		22 068	9 459	190
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	-	7 563
	Расчеты с подотчетными лицами		12	24	9
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 702	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		80 956	58 873	14 276
	Расчеты с покупателями и заказчиками		180 005	18 016	19 521
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		419 470	408 363	432 667
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	7 586	5 885	3 114
	Прочие обязательства	1550	0	3 496	-
	Итого по разделу V	1500	1 767 408	1 138 940	1 216 896
	БАЛАНС	1700	3 768 536	2 458 062	2 356 221

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	9 344 245	8 107 662
6	Себестоимость продаж	2120	(7 865 460)	(6 986 067)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 478 785	1 121 595
6	Коммерческие расходы	2210	(403 721)	(391 989)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 075 064	729 606
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23 886	19 940
	Проценты к получению		23 886	19 940
	Проценты к уплате	2330	(89 865)	(93 330)
	Проценты к уплате		(89 865)	(93 330)
	Прочие доходы	2340	322 529	131 677
	Прочие внереализационные доходы		113 816	34 672
	Курсовые разницы		91 210	12 637
	Штрафы, пени, неустойки к получению		7 596	5 065
	Прочие операционные доходы		27 211	43 374
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке		74 487	10 972
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа		0	618
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		646	-
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		7 563	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(301 503)	(146 361)
	Прочие косвенные расходы		(58)	(69)
	Прочие внереализационные расходы		(51 339)	(10 059)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(963)	(210)
	Курсовые разницы		(64 213)	(30 034)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(2 940)	(24 809)
	Прочие операционные расходы		(27 059)	(44 657)
	Расходы на услуги банков		(6 514)	(3 256)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(72 832)	(1 954)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке		(74 487)	(11 000)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа		(0)	(13 300)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(646)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(452)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 030 111	641 532
	Налог на прибыль ⁵	2410	(217 935)	(139 125)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(218 445)	(134 523)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	510	(4 602)
	Прочее	2460	(117)	(175)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(117)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	812 059	502 232

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	-
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	812 059	502 232
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10	(-)	-	-	988 222	988 232
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	502 232	502 232
в том числе:	3211	X	X	X	X	502 232	502 232
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(182 380)	(182 380)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(182 380)	(182 380)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	(-)	-	-	1 308 074	1 308 084
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	812 059	812 059
в том числе:	3311	X	X	X	X	812 059	812 059
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(150 700)	(150 700)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(150 700)	(150 700)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	(-)	-	-	1 969 433	1 969 443

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	1 969 443	1 308 084	988 232	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 077 264	8 179 619
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 013 115	8 082 760
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 237	1 345
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	62 912	95 514
Платежи - всего	4120	(9 059 822)	(7 660 631)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 331 618)	(7 293 624)
в связи с оплатой труда работников	4122	(148 280)	(146 621)
процентов по долговым обязательствам	4123	(82 928)	(86 650)
налог на прибыль организаций	4124	(207 802)	(111 930)
прочие платежи	4129	(289 194)	(21 806)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 442	518 988
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 563	618
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 563	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	618
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(266 116)	(80 442)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(118 480)	(1 592)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(147 636)	(78 850)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(258 553)	(79 824)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 343 147	5 364 639
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 343 147	5 364 639
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(6 088 214)	(5 817 440)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(150 700)	(189 943)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 927 765)	(5 623 172)
прочие платежи	4329	(9 749)	(4 325)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	254 933	(452 801)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 822	(13 637)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	30 258	47 519

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47 320	30 258
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 240	(3 624)

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).